

Ⅱ 令和3年度 決算報告書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1. 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	332,001	432,794	▲100,793
普通預金	31,963,852	32,881,309	▲917,457
振替貯金	4,483,058	3,227,441	1,255,617
現金預金合計	36,778,911	36,541,544	237,367
(2) その他流動資産			
売掛金	24,807,235	26,856,246	▲2,049,011
未収金	1,196,337	1,508,882	▲312,545
前払金	11,000	0	11,000
商品	17,814,319	16,249,733	1,564,586
貯蔵品	36,517	18,591	17,926
立替金	485,808	587,979	▲102,171
前払費用	1,481,966	1,899,866	▲417,900
その他流動資産合計	45,833,182	47,121,297	▲1,288,115
流動資産合計	82,612,093	83,662,841	▲1,050,748
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	30,000,000	20,000,000
普通預金	440	20,000,000	▲19,999,560
基本財産合計	50,000,440	50,000,000	440
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,180,339	11,274,233	▲1,093,894
奨励金基金引当資産	128,378,370	129,678,909	▲1,300,539
減価償却引当資産	17,119,266	15,692,246	1,427,020
特定資産合計	155,677,975	156,645,388	▲967,413
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	223,208	387,324	▲164,116
ソフトウェア	10,897,000	6,133,448	4,763,552
リース資産	5,999,056	9,171,472	▲3,172,416
敷金	1,951,200	3,738,000	▲1,786,800
その他固定資産合計	19,070,466	19,430,246	▲359,780
固定資産合計	224,748,881	226,075,634	▲1,326,753
資産合計	307,360,974	309,738,475	▲2,377,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,525,555	10,771,742	753,813
未払費用	5,089,137	6,956,108	▲1,866,971
前受金	950,604	2,328,708	▲1,378,104
前受会費	238,200	163,800	74,400
預り金	879,121	708,502	170,619
リース債務	2,718,816	3,172,416	▲453,600
賞与引当金	3,760,005	3,476,554	283,451
未払法人税等	322,900	504,900	▲182,000
未払消費税等	1,746,300	989,600	756,700
流動負債合計	27,230,638	29,072,330	▲1,841,692
2. 固定負債			
長期リース債務	3,280,240	5,999,056	▲2,718,816
退職給付引当金	10,180,339	11,274,233	▲1,093,894
固定負債合計	13,460,579	17,273,289	▲3,812,710
負債合計	40,691,217	46,345,619	▲5,654,402
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産	265,669,757	262,392,856	3,276,901
(うち基本財産への充当額)	50,000,440	50,000,000	440
(うち特定資産への充当額)	144,497,636	144,371,155	126,481
正味財産合計	266,669,757	263,392,856	3,276,901
負債及び正味財産合計	307,360,974	309,738,475	▲2,377,501

貸借対照表の付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」の「3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載の通りである。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,476,554	3,760,005	3,476,554	0	3,760,005
退職給付引当金	11,274,233	0	1,093,894	0	10,180,339
引当金計	14,750,787	3,760,005	4,570,448	0	13,940,344